

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

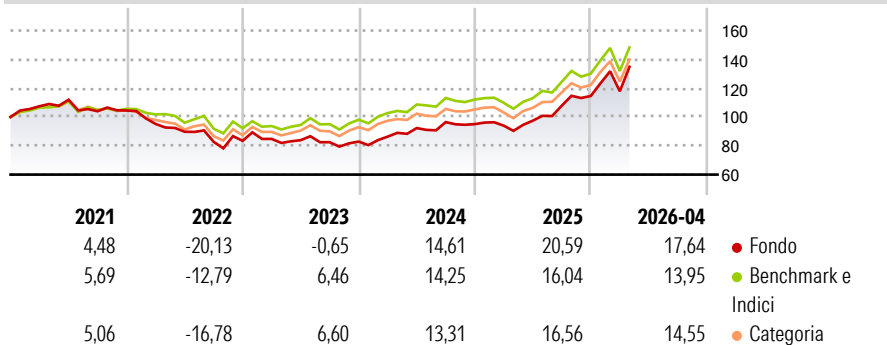
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the "Index") primarily through investing, either directly or indirectly, in equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries and/or conduct substantial business activities in emerging market countries. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,23
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

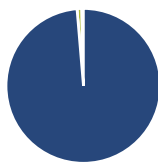
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,94	14,18	13,81
6-Mesi	28,02	21,56	22,63
1-Anno	55,62	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	20,28	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	6,20	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	9,38	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,83	-	-	-
2025	-1,11	3,67	10,73	6,23
2024	4,19	6,84	4,54	-1,50
2023	1,59	-1,04	-1,65	0,49
2022	-8,91	-5,69	-7,78	0,81

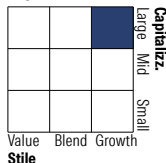
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,39

Style Box Azionaria

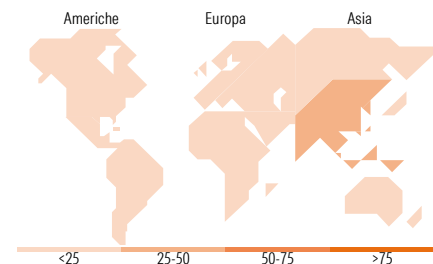


Mkt Cap %

Giant	61,22
Large	30,13
Medium	8,45
Small	0,02
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.645,3
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,55
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,75
Tencent Holdings Ltd	📄	5,31
SK Hynix Inc	📄	5,26
Chroma Ate Inc	📄	2,87
Aspeed Technology Inc	📄	2,75
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,46
China Construction Bank Corp...	📄	2,14
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,80
MediaTek Inc	📄	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,19
Materie Prime	7,39
Beni di Consumo Ciclici	10,96
Finanza	20,79
Immobiliare	1,04
Sensibile	52,25
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,01
Beni Industriali	5,66
Tecnologia	32,14
Difensivo	7,55
Beni Difensivi	2,47
Salute	2,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,11
Stati Uniti	1,90
Canada	0,38
America Latina e Centrale	9,83
Europa	10,67
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	2,68
Medio Oriente	3,41
Asia	77,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,06
Asia - Emergente	36,16

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	50,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	23/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Wellington Emerging Markets Research Equity Fund USD D Ac

Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	LU1366343215
Data Inizio Gestione	03/06/2014		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 25,26		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	607,61 USD		